

Plnenie výdavkov - 2016 2017
Rozpočet výdavkov a očakávaná skutočnosť' 2018
Návrh rozpočtu na obdobie - 2019 2020 2021

(EUR)

Strana č.: 1

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť' za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
9. Vzdelávanie								
9.1. Základná škola								
111 09 121 610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	116 468,24	127 998,89	119 500,00	134 983,00	134 983,00	134 515,00	138 600,00	142 530,00
111 09 121 620 Poistné a príspevok do poisťovne	40 820,13	42 402,53	39 500,00	43 431,00	43 431,00	51 880,00	58 180,00	64 380,00
111 09 121 630 Tovary a služby	23 793,58	24 940,18	27 020,00	27 320,00	27 320,00	30 720,00	31 720,00	32 720,00
111 09 121 640 Bežné transfery	686,41	636,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
111 09 211 610 Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	131 926,46	136 850,38	133 492,00	130 364,00	130 364,00	140 215,00	144 130,00	149 200,00
111 09 211 620 Poistné a príspevok do poisťovne	47 331,95	41 919,20	43 710,00	46 110,00	46 110,00	52 400,00	57 100,00	61 900,00
111 09 211 630 Tovary a služby	24 023,54	26 457,15	27 570,00	28 020,00	28 020,00	31 500,00	32 500,00	33 500,00
111 09 211 640 Bežné transfery	39,69	271,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
111 10 400 630 Tovary a služby	295,00	135,20	250,00	250,00	250,00			
111 41 09 121 630 Tovary a služby	385 385,00	401 611,20	392 042,00	411 478,00	411 478,00	442 230,00	463 230,00	485 230,00
41 09 211 630 Tovary a služby	4 240,82	18 620,48	800,00					
41 72g 09 121 630 Tovary a služby								
		1 155,42		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
72g 09 211 630 Tovary a služby								
		1 171,00		800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
72g 111 09 121 710 Obstarávanie kapitálových aktív		2 326,42		1 600,00	1 600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		25 000,00						

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
111 09 211 710		Obstaravanie kapitálových aktív						
		25 000,00						
111		50 000,00						
46 09 121 710		Obstaravanie kapitálových aktív						
		10 731,20						
46 09 211 710		Obstaravanie kapitálových aktív						
		10 731,19				17 940,00		
46		21 462,39				17 940,00		
9.1.	392 864,95	510 710,57	393 642,00	428 078,00	418 078,00	463 970,00	465 030,00	487 030,00
9.2.	Materská škola							
111 09 111 630		Tovary a služby						
	5 371,00	5 220,00	3 500,00	4 917,00	4 917,00	4 917,00	4 917,00	4 917,00
111	5 371,00	5 220,00	3 500,00	4 917,00	4 917,00	4 917,00	4 917,00	4 917,00
131G09 111 630		Tovary a služby						
		1 385,00						
131G		1 385,00						
41 09 111 610		Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania						
	84 464,72	97 768,53	105 923,00	105 923,00	105 923,00	132 460,00	135 540,00	137 865,00
41 09 111 620		Poistné a príspevkov do poisťovne						
	27 084,53	34 231,97	36 750,00	36 750,00	36 750,00	47 000,00	51 800,00	56 300,00
41 09 111 630		Tovary a služby						
	20 992,40	17 595,25	26 850,00	18 850,00	18 850,00	22 850,00	24 650,00	26 050,00
41 09 111 640		Bežné transfery						
			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41	132 541,65	149 595,75	169 823,00	161 823,00	161 823,00	202 610,00	212 290,00	220 515,00
72c 09 111 630		Tovary a služby						
	1 315,00	1 500,00						
72c	1 315,00	1 500,00						
72g 09 111 630		Tovary a služby						
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
72g				8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
72j 09 111 630		Tovary a služby						
		10 517,08						
72j		10 517,08						
9.2.	139 227,65	168 217,83	173 323,00	174 740,00	174 740,00	215 527,00	225 207,00	233 432,00
9.3.	Školské stravovanie							

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu			
						2019	2020	2021	
41 09 111 630	Tovary a služby		1 073,89	2 000,00	2 000,00				
41 09 601 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		7 938,45	12 800,00	12 800,00	14 480,00	15 400,00	16 400,00	
41 09 601 620	Poistné a príspevok do poisťovne		2 605,40	4 460,00	4 460,00	5 290,00	6 660,00	7 660,00	
41 09 601 630	Tovary a služby		2 037,25	1 170,77	1 570,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	
41 09 602 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		14 420,61	15 617,00	15 617,00	22 730,00	22 900,00	23 900,00	
41 09 602 620	Poistné a príspevok do poisťovne		5 033,48	4 700,00	4 700,00	7 730,00	8 800,00	9 800,00	
41 09 602 630	Tovary a služby		4 926,90	3 640,00	2 340,00	2 580,00	2 880,00	3 180,00	
41 09 603 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		14 800,51	16 800,00	16 800,00	23 060,00	23 100,00	24 100,00	
41 09 603 620	Poistné a príspevok do poisťovne		5 225,45	4 250,00	4 250,00	7 600,00	8 550,00	8 550,00	
41 09 603 630	Tovary a služby		5 141,82	3 590,00	2 290,00	2 530,00	2 830,00	3 130,00	
41	62 129,87	63 770,91	69 427,00	66 427,00	66 427,00	87 190,00	92 310,00	97 910,00	
72f 09 601 630	Tovary a služby		344,93	5 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
72f 09 602 630	Tovary a služby		2 234,30	17 500,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	
72f 09 603 630	Tovary a služby		3 304,51	17 500,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	
72f	5 883,74	40 000,00	40 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
9.3.	62 129,87	69 654,65	109 427,00	109 427,00	109 427,00	130 190,00	135 310,00	140 910,00	
9.4.	Školský klub detí								
41 09 500 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		21 084,01	22 210,00	22 210,00	27 600,00	29 900,00	31 900,00	
41 09 500 620	Poistné a príspevok do poisťovne		6 761,65	7 700,00	7 700,00	9 800,00	11 200,00	12 700,00	
41 09 500 630	Tovary a služby		745,53	3 700,00	300,00	600,00	600,00	600,00	
41 09 500 640	Bežné transfery					200,00	200,00	200,00	
41	28 591,19	27 479,45	33 610,00	30 210,00	30 210,00	38 200,00	41 900,00	45 400,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
72g 09 500 630 Tovary a služby				3 400,00	3 400,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
72g				3 400,00	3 400,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
72j 09 500 630 Tovary a služby		1 820,48						
72j		1 820,48						
9.4.	28 591,19	29 299,93	33 610,00	33 610,00	33 610,00	42 100,00	45 800,00	49 300,00
9.	622 813,66	777 882,98	710 002,00	745 855,00	735 855,00	851 787,00	871 347,00	910 672,00
Spolu :	622 813,66	777 882,98	710 002,00	745 855,00	735 855,00	851 787,00	871 347,00	910 672,00

Dátum: _____ Vypracoval: Stanislava Smrtičová Podpis: _____